

# ÅRSBUDGET 2018

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.353.542	3.287.786	3.435.191,63	3.300.001,36			
Driftsudgifter i alt	-3.353.600	-3.287.800	-3.088.626,99	-3.194.205,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-856.800	-801.900	-841.922,54	-877.882,72			
2 Indtægter	0	27.000	26.400,00	49.217,60			
2 Udgifter, løn	-262.800	-254.900	-249.829,35	-372.263,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-594.000	-574.000	-618.493,19	-554.836,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.705.830	-1.666.280	-1.467.368,80	-1.402.438,99			
3 Indtægter	59.000	59.000	87.842,56	41.562,29			
3 Udgifter, løn	-1.531.200	-1.491.200	-1.369.987,54	-1.231.696,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.630	-234.080	-185.223,82	-212.305,28			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-53.600	-53.400	-87.959,59	-42.372,34			
5 Indtægter	63.000	63.000	79.176,03	61.154,44			
5 Udgifter, løn	-10.600	-10.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-106.000	-167.135,62	-103.526,78			
6 Administration og fællesudgifter	-735.170	-767.220	-691.957,63	-867.252,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.454,20			
6 Udgifter, løn	-331.000	-343.700	-379.019,26	-447.835,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-404.170	-423.520	-312.938,37	-420.870,64			
7 Finansielle poster	-2.200	1.000	581,57	-4.259,66			
A Resultat af drift	-58	-14	346.564,64	105.795,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-58	-14					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	450.000	358.750,00	551.270,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	-1.096.811,25	-124.355,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-738.061,25	426.914,33	0	0	0
C Årets resultat	-58	-14	-391.496,61	532.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.353.542	3.287.786	3.175.154,00	3.159.369,96	3.353.542	0	0
0	0	260.037,63	140.631,40	0	0	0
3.353.542	3.287.786	3.435.191,63	3.300.001,36	3.353.542	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.800	-660.900	-741.273,96	-557.794,37	0	-262.800	-453.000
-141.000	-141.000	-100.648,58	-332.618,85	0	0	-141.000
0	0	0,00	18.473,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.942,68	0	0	0
-856.800	-801.900	-841.922,54	-877.882,72	0	-262.800	-594.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.100	-748.100	-724.806,17	-707.814,58	12.000	-690.100	-74.000
-50.000	-50.000	-17.600,65	-14.839,98	0	0	-50.000
-350.380	-325.280	-299.989,44	-303.568,39	13.000	-293.400	-69.980
-96.725	-91.975	-55.316,32	-127.330,70	0	-89.400	-7.325
-99.495	-97.695	-66.242,46	-71.570,05	34.000	-123.300	-10.195
-298.400	-298.400	-249.930,50	-127.867,65	0	-281.400	-17.000
-57.730	-53.830	-52.283,26	-48.247,64	0	-53.600	-4.130
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.705.830	-1.666.280	-1.467.368,80	-1.402.438,99	59.000	-1.531.200	-233.630

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.600	-53.400	-87.959,59	-42.372,34	63.000	-10.600	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.600	-53.400	-87.959,59	-42.372,34	63.000	-10.600	-106.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-147.000	-147.000	-176.315,98	-256.501,34	0	0	-147.000
-117.230	-118.280	-79.648,11	-130.432,92	0	-53.100	-64.130
-72.500	-76.900	-66.934,47	-177.794,86	0	-51.500	-21.000
-49.800	-51.800	-59.888,39	-87.793,76	0	-39.800	-10.000
-144.230	-144.280	-109.135,02	-100.673,30	0	-53.100	-91.130
-134.410	-141.960	-108.243,91	-21.618,60	0	-133.500	-910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-9.184,00	-17.496,00	0	0	-19.000
0	0	-4.294,75	0,00	0	0	0
-51.000	-68.000	-78.313,00	-74.941,40	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.170	-767.220	-691.957,63	-867.252,18	0	-331.000	-404.170

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	-5.043,07	-2.500	0	0
0	0	-202,01	-0,17	0	0	0
300	1.000	783,58	783,58	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	1.000	581,57	-4.259,66	-2.200	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-450.000	-1.096.811,25	-124.355,71	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	450.000	358.750,00	551.270,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-738.061,25	426.914,33	0	0	0